

## 児童発達支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,530,000	1,530,000	0	
	その他の事業収入	1,530,000	1,530,000	0	
	受託事業収入(公費)	1,530,000	1,530,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,530,000	1,530,000	0	
	支出				
	人件費支出	925,000		925,000	
	非常勤職員給与支出	925,000		925,000	
	事業費支出	550,000	404,601	145,399	
	消耗器具備品費支出	300,000	404,601	104,601	
	賃借料支出	250,000		250,000	
	事務費支出	55,000	854,520	799,520	
	事務消耗品費支出	50,000		50,000	
施設整備等による収支	業務委託費支出		842,820	842,820	
	その他の委託費支出		842,820	842,820	
	手数料支出	5,000		5,000	
	保険料支出		11,700	11,700	
	事業活動支出計(2)	1,530,000	1,259,121	270,879	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	270,879	270,879	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		1,257,121	1,257,121	
	その他の活動収入計(7)		1,257,121	1,257,121	
	支出				
	事業区分間繰入金支出		1,530,000	1,530,000	
	その他の活動支出計(8)		1,530,000	1,530,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			272,879	272,879	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,000	2,000	
前期末支払資金残高(12)			1,459,960	1,459,960	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,457,960	1,457,960	

児童発達支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		児童療育事業			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,530,000	1,530,000	
		その他の事業収入	1,530,000	1,530,000	
		受託事業収入(公費)	1,530,000	1,530,000	
		事業活動収入計(1)	1,530,000	1,530,000	
	支出	事業費支出	404,601	404,601	
		消耗器具備品費支出	404,601	404,601	
		事務費支出	854,520	854,520	
		業務委託費支出	842,820	842,820	
		その他の委託費支出	842,820	842,820	
		保険料支出	11,700	11,700	
事業活動支出計(2)		1,259,121	1,259,121		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		270,879	270,879		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,257,121	1,257,121	
		その他の活動収入計(7)	1,257,121	1,257,121	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,530,000	1,530,000	
		その他の活動支出計(8)	1,530,000	1,530,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	272,879	272,879	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,000	2,000	
前期末支払資金残高(11)		1,459,960	1,459,960		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,457,960	1,457,960		

児童発達支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	1,530,000		
	その他の事業収入	1,530,000		
	受託事業収入(公費)	1,530,000		
	事業活動収入計(1)	1,530,000		
	支出			
	事業費支出	404,601		
	消耗器具備品費支出	404,601		
	事務費支出	854,520		
	業務委託費支出	842,820		
施設整備等による収支	その他の委託費支出	842,820		
	保険料支出	11,700		
	事業活動支出計(2)	1,259,121		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	270,879		
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	事業区分間繰入金収入	1,257,121		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,257,121		
	事業区分間繰入金支出	1,530,000		
	その他の活動支出計(8)	1,530,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	272,879		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,000		
前期末支払資金残高(11)		1,459,960		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,457,960		

## 児童発達支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	1,530,000	1,530,000	0
	その他の事業収益	1,530,000	1,530,000	0
	受託事業収益(公費)	1,530,000	1,530,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,530,000	1,530,000	0
	費用			
	事業費	404,601	575,745	171,144
	消耗器具備品費	404,601	554,505	149,904
	保険料		21,240	21,240
	事務費	854,520	833,930	20,590
サービス活動外増減の部	業務委託費	842,820	832,720	10,100
	その他の委託費	842,820	832,720	10,100
	手数料		1,210	1,210
	保険料	11,700		11,700
	サービス活動費用計(2)	1,259,121	1,409,675	150,554
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	270,879	120,325	150,554
	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	270,879	120,325	150,554
	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,257,121	1,393,663	136,542
	特別収益計(8)	1,257,121	1,393,663	136,542
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,530,000	1,530,000	0
	特別費用計(9)	1,530,000	1,530,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	272,879	136,337	136,542
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,000	16,012	14,012
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,459,960	1,475,972	16,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,457,960	1,459,960	2,000
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,457,960	1,459,960	2,000

児童発達支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		児童療育事業		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	1,530,000	1,530,000
		その他の事業収益	1,530,000	1,530,000
		受託事業収益(公費)	1,530,000	1,530,000
		サービス活動収益計(1)	1,530,000	1,530,000
	費用	事業費	404,601	404,601
		消耗器具備品費	404,601	404,601
		事務費	854,520	854,520
		業務委託費	842,820	842,820
		その他の委託費	842,820	842,820
		保険料	11,700	11,700
		サービス活動費用計(2)	1,259,121	1,259,121
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	270,879	270,879
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	270,879	270,879

児童発達支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	1,530,000	
		その他の事業収益	1,530,000	
		受託事業収益(公費)	1,530,000	
		サービス活動収益計(1)	1,530,000	
	費用	事業費	404,601	
		消耗器具備品費	404,601	
		事務費	854,520	
		業務委託費	842,820	
		その他の委託費	842,820	
		保険料	11,700	
		サービス活動費用計(2)	1,259,121	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	270,879	
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		270,879		

児童発達支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,530,000	1,530,000	0	流動負債	72,040	70,040	2,000
事業未収金	1,530,000	1,530,000	0	預り金	72,040	70,040	2,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	72,040	70,040	2,000
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,457,960	1,459,960	2,000
				(うち当期活動増減差額)	2,000	16,012	14,012
				純資産の部合計	1,457,960	1,459,960	2,000
資産の部合計	1,530,000	1,530,000	0	負債及び純資産の部合計	1,530,000	1,530,000	0